

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 NIT 800.058.016-1
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
COMPARATIVO AL 31 JULIO 2018 Y AL 31 JULIO 2019
 Cifras en Miles de Pesos



	AL 31/07/2018	AL 31/07/2019	Variacion Absoluta
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	13.693.695	15.043.271	1.349.576
Inversiones	83.640	86.952	3.312
Cuentas Por Cobrar	57.587.223	52.018.510	-5.568.713
Prestamos por Cobrar	7.363.231	7.143.702	-219.529
Inventarios	3.072.648	2.753.291	-319.357
Propiedades, Planta y Equipo	153.886.218	161.769.483	7.883.265
Otros Activos	276.613.472	295.054.745	18.441.273
TOTAL ACTIVO	512.300.127	533.869.954	21.569.827
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Derechos Contingentes	0	0	0
Deudoras de Control	18.026.910	18.026.909	-1
Deudoras por Contra (cr)	5.717.475	5.770.916	53.441
	-23.744.385	-23.797.825	-53.440
PASIVO			
Cuentas por Pagar	28.920.929	41.379.620	12.458.691
Beneficios a Empleados	155.725.067	141.149.592	-14.575.475
Provisiones	16.807.924	8.607.445	-8.200.479
Otros Pasivos	9.695.402	24.028.900	14.333.498
TOTAL PASIVO	211.149.322	215.165.557	4.016.235
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional	301.150.805	318.704.397	17.553.592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512.300.127	533.869.954	21.569.827
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Responsabilidades Contingentes	0	0	0
Acreedoras de Control	71.953.008	69.783.048	-2.169.960
Acreedoras por Contra (db)	48.734.691	48.734.691	0
	-120.687.699	-118.517.739	2.169.960

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LEOPOLDO ABDIEL GIRALDO VELASQUEZ
 C.C. 71.611.504

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: HERNAN MORA MARTINEZ
 T.P. 24697-T

EN REPRESENTACION DE: KRESTON COLOMBIA O
 RM AUDITORES SA

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (C)
 NOMBRE: OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
 C.C. 43.048.961

FIRMA DE LA CONTADORA GENERAL (E)
 NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA
 T.P. 25900-T

VIGILADO Supersalud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

NIT 800.058.016-1

MEDELLIN, ANTIOQUIA

COMPARATIVO DEL 1 ENERO AL 31 JULIO 2018 Y DEL 1 ENERO AL 31 JULIO 2019

Cifras en Miles de Pesos



Concepto	01/01/2018 AL 31/07/2018	01/01/2019 AL 31/07/2019	Variacion Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES	131.026.329	159.602.527	28.576.198
VENTAS DE SERVICIOS	131.026.329	159.602.527	28.576.198
Servicios de Salud	131.026.329	159.602.527	28.576.198
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	118.386.462	141.717.131	23.330.669
Servicios de Salud	118.386.462	141.717.131	23.330.669
GASTOS OPERACIONALES	19.563.953	14.654.081	-4.909.872
Administración y Operación	18.951.714	14.020.717	-4.930.997
Sueldos y Salarios	4.552.965	5.027.612	474.647
Contribuciones Imputadas	8.571.322	2.884.577	-5.686.745
Contribuciones Efectivas	1.482.249	1.580.305	98.056
Aportes Sobre la Nómina	283.048	305.362	22.314
Prestaciones Sociales	1.782.867	1.928.340	145.473
Gastos de Personal Diversos	23.374	17.089	-6.285
Generales	1.946.108	1.854.741	-91.367
Impuestos y Contribuciones	309.781	422.691	112.910
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	612.239	633.364	21.125
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	424.692	427.805	3.113
Depreciación de Propiedades de Inversión	183.526	183.526	0
Amortización de activos Intangibles	4.021	22.033	18.012
EXCÉDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.924.086	3.231.315	10.155.401
Transferencias y Subvenciones	7.054.104	3.306.484	-3.747.620
Subvenciones	7.054.104	3.306.484	-3.747.620
OTROS INGRESOS	10.182.463	15.870.121	5.687.658
Financieros	5.031.578	11.200.761	6.169.183
Otros Ingresos Diversos	4.519.014	3.556.134	-962.880
Reversión de las Pérdidas por Deterioro	631.871	1.113.226	481.355
OTROS GASTOS	12.708.954	22.648.820	9.939.866
Comisiones	97.549	106.106	8.557
Financieros	1.843	6.034	4.191
Gastos Diversos	12.609.562	22.536.680	9.927.118
EXCÉDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.396.473	-240.900	2.155.573
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	-2.396.473	-240.900	2.155.573

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LEOPOLDO ABDIEL GIRALDO VELASQUEZ
C.C. 71.611.504

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (C)
NOMBRE: OLGA MERY TOPEZ CASTAÑO
C.C. 43.048.961

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: HERNAN MORA MARTINEZ
T.P. 24697-T
EN REPRESENTACION DE: KRESTON COLOMBIA O RM
AUDITORES SA

FIRMA DE LA CONTADORA GENERAL (E)
NOMBRE: LUZ STELLA CASTRILLON BEDOYA
T.P. 25900-T

VIGILADO Supersalud